

UN ALTRO MONDO ONLUS

Via Teodosio n.92
20131 MILANO
Codice fiscale 13345040151

BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31.12.2012**SITUAZIONE PATRIMONIALE**

ATTIVITA'		DARE	AVERE
110 Cassa	110010 Cassa Contanti	€ 1.253,41	
	110020 Cassa Mali Promodef	€ 2.737,69	
110 Cassa		€ 3.991,10	
120 Banca	120010 Bancoposta n. 26837211	€ 70.801,57	
120 Banca		€ 70.801,57	
130 Crediti Diversi	130010 Depositi Cauzionali	€ 2.370,00	
	130015 Cauzioni	€ 1.741,00	
	130020 Acconto INAIL	€ 17,27	
130 Crediti Diversi		€ 4.128,27	
140 Erario	140010 Crediti Verso Erario per Ritenute D'Acconto	€ 708,38	
140 Erario		€ 708,38	
150 Ratei e Risconti Attivi	150010 Ratei Attivi	€ 127,82	
	150020 Risconti Attivi	€ 228,67	
150 Ratei e Risconti Attivi		€ 356,49	
TOTALE ATTIVO		€ 79.985,81	
TOTALE A PAREGGIO		€ 79.985,81	
PASSIVITA'		DARE	AVERE
210 Debiti Diversi	210010 Debiti Verso Soci		€ 743,62
210 Debiti Diversi			€ 743,62
230 Enti Previdenziali e Assistenziali	230010 Inps		€ 319,31
	230020 Erario c/Irap	€ 25,00	
	230030 Inail		€ 16,30
230 Enti Previdenziali e Assistenziali		€ 25,00	€ 335,61
250 Ratei e Risconti Passivi	250010 Ratei Passivi		€ 8.995,00
250 Ratei e Risconti Passivi			€ 8.995,00
270 Capitale Netto	270020 Utili/Perdite Esercizio Anni Precedenti		€ 62.884,47
	270030 Avanzo positivo 2008		€ 68.572,50
	270031 Avanzo positivo 2009		€ 18.725,52
	270032 Disavanzo negativo 2010	€ 84.677,64	
	270033 Disavanzo negativo 2011	€ 8.801,75	
270 Capitale Netto		€ 93.479,39	€ 150.182,49
TOTALE PASSIVO E NETTO			€ 66.752,33
AVANZO DI ESERCIZIO			€ 13.233,48
TOTALE A PAREGGIO			€ 79.985,81

CONTO ECONOMICO

COSTI		DARE	AVERE
311 Stop Malaria			
	311020 Stop Malaria Mali	€	1.013,79
	311030 Stop Malaria Senegal	€	10.550,50
	311050 Stop Malaria Togo	€	2.700,00
311 Stop Malaria		€	14.264,29
315 Sostegno a scuole e istituti			
	315001 Garderie UnAutreMonde	€	55.201,11
	315020 Scuola umanista di Kalaban Coura - Mali	€	824,01
	315021 OASIS - Centro di ascolto per bambini di strada	€	30.069,96
	315030 Scuola di Yembeul	€	2.364,35
	315040 Maison des Enfants - asilo a Koveto	€	8.668,49
	315050 Leda Mathaji School - Rishikesh	€	1.149,21
315 Sostegno a scuole e istituti		€	98.277,13
320 Sostegno Scolastico			
	320020 Sostegno Scolastico Mali	€	53.410,34
	320030 Sostegno Scolastico Senegal	€	8.526,64
	320040 Sostegno Scolastico India	€	1.209,30
	320050 Sostegno Scolastico Togo	€	2.963,19
320 Sostegno Scolastico		€	66.109,47
321 Microcredito			
	321020 Microcredito Mali	€	4.764,56
321 Microcredito		€	4.764,56
322 Campi di Lavoro			
	322010 Campi di Lavoro UAM	€	9.312,11
322 Campi di Lavoro		€	9.312,11
324 Eventi			
	324020 Eventi Mali	€	403,01
	324030 Eventi Senegal	€	400,00
324 Eventi		€	803,01
330 Oneri Raccolta Fondi			
	330015 Attività marginali di raccolta fondi	€	193,60
	330018 Spese di spedizione	€	99,05
	330050 Feste di Autofinanziamento	€	3.207,86
	330060 Materiali Vari	€	130,00
	330061 Stampa Materiali	€	3.143,40
	330070 Altri Oneri da Raccolta Fondi	€	550,00
	330080 Calendari	€	2.938,49
	330090 Spese per artigianato locale	€	1.016,51
330 Oneri Raccolta Fondi		€	11.278,91
340 Oneri Gestione Operativa			
	340020 Collaborazioni a Progetto	€	3.827,83
	340040 Commercialista	€	3.289,76
	340060 Affitti	€	14.594,72
	340070 Utenze Telefoniche/Internet	€	970,00
	340080 Spese Condominiali	€	1.004,61
	340090 Altre Spese Sedi	€	5.005,40
	340100 Noleggi	€	60,00
	340110 Materiali Vari	€	913,31
	340111 Materiali di consumo	€	555,00
	340120 Spese Viaggi	€	10.200,98
	340140 Sito internet	€	5.106,20
	340150 Invio Lettere e Raccomandate	€	157,75
	340160 Spese per sedi estere	€	2.126,66
	340200 Assicurazioni	€	1.701,50
340 Oneri Gestione Operativa		€	49.513,72
350 Oneri Finanziari			
	350010 Commissioni Postali	€	43,60
	350040 Tenuta Conto Corrente Postale	€	190,00
350 Oneri Finanziari		€	233,60
380 Sopravvenienze			
380 Sopravvenienze			
TOTALE COSTI		€	254.556,80
AVANZO DI ESERCIZIO		€	13.233,48
TOTALE A PAREGGIO		€	267.790,28

RICAVI	DARE	AVERE
411 Stop Malaria	411020 Stop Malaria Mali	€ 74,94
	411030 Stop Malaria Senegal	€ 4.080,00
411 Stop Malaria		€ 4.154,94
415 Sostegno a scuole e istituti	415001 Garderie UnAutreMonde	€ 57.524,06
	415020 Scuola umanista di Kalaban Coura - Mali	€ 1.420,41
	415021 OASIS - Centro di ascolto per bambini di strada	€ 17.500,00
	415030 Scuola di Yembeul	€ 7.817,46
	415240 Maison des Enfants - asilo a Koveto	€ 5.676,72
	415241 Scuola di Koveto - Togo	€ 215,00
	415250 Leda Mathaji School - Rishikesh	€ 1.940,00
415 Sostegno a scuole e istituti		€ 92.093,65
420 Sostegno Scolastico	420020 Sostegno Scolastico Mali	€ 63.074,08
	420030 Sostegno Scolastico Senegal	€ 23.363,16
	420040 Sostegno Scolastico India	€ 970,00
	420050 Sostegno Scolastico Togo	€ 2.190,00
420 Sostegno Scolastico		€ 89.597,24
421 Microcredito	421020 Microcredito Mali	€ 4.765,25
421 Microcredito		€ 4.765,25
422 Campi di Lavoro	422010 Campi di Lavoro UAM	€ 12.250,00
422 Campi di Lavoro		€ 12.250,00
424 Eventi	424010 Eventi UAM	€ 150,00
424 Eventi		€ 150,00
430 Ricavi Raccolta Fondi	430010 Donazioni	€ 4.108,72
	430020 Bandi	€ 12.247,00
	430030 Partecipazioni	€ 400,00
	430050 Feste di Autofinanziamento	€ 4.938,00
	430060 Quote associative	€ 1.400,00
	430070 Altri Ricavi da Raccolta Fondi	€ 8.021,00
	430080 Calendari	€ 3.005,00
	430090 Contributi per artigianato locale	€ 564,00
	430100 Contributi raccolti per le sedi	€ 4.586,00
430 Ricavi Raccolta Fondi		€ 39.269,72
435 Ricavi da 5 per mille	435002 5 per mille 2010	€ 11.254,05
	435003 5 per mille 2009	€ 14.094,70
435 Ricavi da 5 per mille		€ 25.348,75
450 Ricavi Finanziari	450010 Interessi Attivi	€ 159,83
	450030 Abbuoni e arrotondamenti attivi	€ 0,90
450 Ricavi Finanziari		€ 160,73
470 Sopravvenienze		
470 Sopravvenienze		
TOTALE RICAVI		€ 267.790,28
TOTALE A PAREGGIO		€ 267.790,28

il presente Bilancio è conforme alle scritture contabili
Il Presidente del Consiglio Direttivo